

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	174,571,043	156,507,623	18,063,420	流動負債	156,486,874	174,493,760	-18,006,886
現金預金	79,346,726	67,234,240	12,112,486	短期運営資金借入金	98,900,000	99,400,000	-500,000
事業未収金	82,544,606	72,880,560	9,664,046	事業未払金	8,169,817	8,298,060	-128,243
未収金	60,600	221,670	-161,070	その他の未払金	24,880,662	22,916,232	1,964,430
未収補助金	3,192,100	9,341,000	-6,148,900	1年以内返済予定設備資金借入金	8,388,000	32,531,000	-24,143,000
立替金	336,597	249,899	86,698	1年以内返済予定長期運営資金借入金	832,000		832,000
前払費用	6,385,954	6,300,254	85,700	1年以内返済予定リース債務	2,663,856	2,410,956	252,900
1年以内回収予定長期貸付金	280,000	280,000	0	1年以内支払予定長期未払金	253,440	234,360	19,080
預け金	2,424,460		2,424,460	預り金	2,428,436	2,840	2,425,596
その他の流動資産			0	職員預り金	766,663	688,312	78,351
				賞与引当金	9,204,000	8,012,000	1,192,000
固定資産	1,257,735,409	1,298,724,661	-40,989,252	固定負債	1,193,098,324	1,176,483,240	16,615,084
基本財産	1,167,687,457	1,204,899,543	-37,212,086	設備資金借入金	1,121,343,000	1,105,588,000	15,755,000
建物	1,167,687,457	1,204,899,543	-37,212,086	長期運営資金借入金	64,168,000	65,000,000	-832,000
その他の固定資産	90,047,952	93,825,118	-3,777,166	リース債務	6,832,284	5,563,140	1,269,144
構築物	25,335,495	28,566,218	-3,230,723	長期未払金	755,040	332,100	422,940
車輜運搬具		17,415	-17,415	負債の部合計	1,349,585,198	1,350,977,000	-1,391,802
器具及び備品	15,456,594	17,278,995	-1,822,401	純資産の部			
有形リース資産	3,967,500	575,100	3,392,400	基本金	50,000,000	50,000,000	0
給水加入金	742,776	850,029	-107,253	国庫補助金等特別積立金	228,045,962	235,962,835	-7,916,873
保証金	40,000,000	40,000,000	0	次期繰越活動増減差額	-195,324,708	-181,707,551	-13,617,157
出資金	110,000	110,000	0	(うち当期活動増減差額)	-13,617,157	-42,883,099	29,265,942
無形リース資産	4,325,587	6,037,361	-1,711,774	純資産の部合計	82,721,254	104,255,284	-21,534,030
長期貸付金	110,000	390,000	-280,000	負債及び純資産の部合計	1,432,306,452	1,455,232,284	-22,925,832
資産の部合計	1,432,306,452	1,455,232,284	-22,925,832				

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	172,388,115	2,182,928	0	174,571,043	0	174,571,043
現金預金	79,346,726	0	0	79,346,726		79,346,726
事業未収金	80,361,678	2,182,928	0	82,544,606		82,544,606
未収金	60,600	0	0	60,600		60,600
未収補助金	3,192,100	0	0	3,192,100		3,192,100
立替金	336,597	0	0	336,597		336,597
前払費用	6,385,954	0	0	6,385,954		6,385,954
1年以内回収予定長期貸付金	280,000	0	0	280,000		280,000
預け金	2,424,460	0	0	2,424,460		2,424,460
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	1,257,735,409	0	0	1,257,735,409	0	1,257,735,409
基本財産	1,167,687,457	0	0	1,167,687,457	0	1,167,687,457
建物	1,167,687,457	0	0	1,167,687,457		1,167,687,457
その他の固定資産	90,047,952	0	0	90,047,952	0	90,047,952
構築物	25,335,495	0	0	25,335,495		25,335,495
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	15,456,594	0	0	15,456,594		15,456,594
有形リース資産	3,967,500	0	0	3,967,500		3,967,500
給水加入金	742,776	0	0	742,776		742,776
保証金	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
出資金	110,000	0	0	110,000		110,000
無形リース資産	4,325,587	0	0	4,325,587		4,325,587
長期貸付金	110,000	0	0	110,000		110,000
資産の部合計	1,430,123,524	2,182,928	0	1,432,306,452	0	1,432,306,452
負債の部						
流動負債	153,405,414	3,081,460	0	156,486,874	0	156,486,874
短期運営資金借入金	98,900,000	0	0	98,900,000		98,900,000
事業未払金	8,169,817	0	0	8,169,817		8,169,817
その他の未払金	24,880,662	0	0	24,880,662		24,880,662
1年以内返済予定設備資金借入金	8,388,000	0	0	8,388,000		8,388,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	832,000	0	0	832,000		832,000
1年以内返済予定リース債務	2,663,856	0	0	2,663,856		2,663,856
1年以内支払予定長期未払金	253,440	0	0	253,440		253,440
預り金	3,976	2,424,460	0	2,428,436		2,428,436
職員預り金	766,663	0	0	766,663		766,663
賞与引当金	8,547,000	657,000	0	9,204,000		9,204,000
固定負債	1,193,098,324	0	0	1,193,098,324	0	1,193,098,324
設備資金借入金	1,121,343,000	0	0	1,121,343,000		1,121,343,000
長期運営資金借入金	64,168,000	0	0	64,168,000		64,168,000
リース債務	6,832,284	0	0	6,832,284		6,832,284
長期未払金	755,040	0	0	755,040		755,040
負債の部合計	1,346,503,738	3,081,460	0	1,349,585,198	0	1,349,585,198
純資産の部						
基本金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
国庫補助金等特別積立金	228,045,962	0	0	228,045,962		228,045,962
次期繰越活動増減差額	-194,426,176	-898,532	0	-195,324,708		-195,324,708
(うち当期活動増減差額)	-12,718,625	-898,532	0	-13,617,157		-13,617,157
純資産の部合計	83,619,786	-898,532	0	82,721,254	0	82,721,254
負債及び純資産の部合計	1,430,123,524	2,182,928	0	1,432,306,452	0	1,432,306,452

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホームサニーボート小名浜	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	172,388,115	172,388,115	0	172,388,115
現金預金	79,346,726	79,346,726		79,346,726
事業未収金	80,361,678	80,361,678		80,361,678
未収金	60,600	60,600		60,600
未収補助金	3,192,100	3,192,100		3,192,100
立替金	336,597	336,597		336,597
前払費用	6,385,954	6,385,954		6,385,954
1年以内回収予定長期貸付金	280,000	280,000		280,000
預け金	2,424,460	2,424,460		2,424,460
その他の流動資産	0	0		0
固定資産	1,257,735,409	1,257,735,409	0	1,257,735,409
基本財産	1,167,687,457	1,167,687,457	0	1,167,687,457
建物	1,167,687,457	1,167,687,457		1,167,687,457
その他の固定資産	90,047,952	90,047,952	0	90,047,952
構築物	25,335,495	25,335,495		25,335,495
車輛運搬具	0	0		0
器具及び備品	15,456,594	15,456,594		15,456,594
有形リース資産	3,967,500	3,967,500		3,967,500
給水加入金	742,776	742,776		742,776
保証金	40,000,000	40,000,000		40,000,000
出資金	110,000	110,000		110,000
無形リース資産	4,325,587	4,325,587		4,325,587
長期貸付金	110,000	110,000		110,000
資産の部合計	1,430,123,524	1,430,123,524	0	1,430,123,524
負債の部				
流動負債	153,405,414	153,405,414	0	153,405,414
短期運営資金借入金	98,900,000	98,900,000		98,900,000
事業未払金	8,169,817	8,169,817		8,169,817
その他の未払金	24,880,662	24,880,662		24,880,662
1年以内返済予定設備資金借入金	8,388,000	8,388,000		8,388,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	832,000	832,000		832,000
1年以内返済予定リース債務	2,663,856	2,663,856		2,663,856
1年以内支払予定長期未払金	253,440	253,440		253,440
預り金	3,976	3,976		3,976
職員預り金	766,663	766,663		766,663
賞与引当金	8,547,000	8,547,000		8,547,000
固定負債	1,193,098,324	1,193,098,324	0	1,193,098,324
設備資金借入金	1,121,343,000	1,121,343,000		1,121,343,000
長期運営資金借入金	64,168,000	64,168,000		64,168,000
リース債務	6,832,284	6,832,284		6,832,284
長期未払金	755,040	755,040		755,040
負債の部合計	1,346,503,738	1,346,503,738	0	1,346,503,738
純資産の部				
基本金	50,000,000	50,000,000		50,000,000
国庫補助金等特別積立金	228,045,962	228,045,962		228,045,962
次期繰越活動増減差額	-194,426,176	-194,426,176		-194,426,176
(うち当期活動増減差額)	-12,718,625	-12,718,625		-12,718,625
純資産の部合計	83,619,786	83,619,786	0	83,619,786
負債及び純資産の部合計	1,430,123,524	1,430,123,524	0	1,430,123,524

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	おおはら保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	2,182,928	2,182,928	0	2,182,928
現金預金		0		0
事業未収金	2,182,928	2,182,928		2,182,928
未収金		0		0
未収補助金		0		0
立替金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
預け金		0		0
その他の流動資産		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
建物		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
構築物		0		0
車輜運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
有形リース資産		0		0
給水加入金		0		0
保証金		0		0
出資金		0		0
無形リース資産		0		0
長期貸付金		0		0
資産の部合計	2,182,928	2,182,928	0	2,182,928
負債の部				
流動負債	3,081,460	3,081,460	0	3,081,460
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
預り金	2,424,460	2,424,460		2,424,460
職員預り金		0		0
賞与引当金	657,000	657,000		657,000
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
長期未払金		0		0
負債の部合計	3,081,460	3,081,460	0	3,081,460
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-898,532	-898,532		-898,532
（うち当期活動増減差額）	-898,532	-898,532		-898,532
純資産の部合計	-898,532	-898,532	0	-898,532
負債及び純資産の部合計	2,182,928	2,182,928	0	2,182,928

特別養護老人ホームサニーポート小名浜拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	172,388,115	156,507,623	15,880,492	流動負債	153,405,414	174,493,760	-21,088,346
現金預金	79,346,726	67,234,240	12,112,486	短期運営資金借入金	98,900,000	99,400,000	-500,000
事業未収金	80,361,678	72,880,560	7,481,118	事業未払金	8,169,817	8,298,060	-128,243
未収金	60,600	221,670	-161,070	その他の未払金	24,880,662	22,916,232	1,964,430
未収補助金	3,192,100	9,341,000	-6,148,900	1年以内返済予定設備資金借入金	8,388,000	32,531,000	-24,143,000
立替金	336,597	249,899	86,698	1年以内返済予定長期運営資金借入金	832,000		832,000
前払費用	6,385,954	6,300,254	85,700	1年以内返済予定リース債務	2,663,856	2,410,956	252,900
1年以内回収予定長期貸付金	280,000	280,000	0	1年以内支払予定長期未払金	253,440	234,360	19,080
預け金	2,424,460		2,424,460	預り金	3,976	2,840	1,136
その他の流動資産			0	職員預り金	766,663	688,312	78,351
固定資産	1,257,735,409	1,298,724,661	-40,989,252	賞与引当金	8,547,000	8,012,000	535,000
基本財産	1,167,687,457	1,204,899,543	-37,212,086	固定負債	1,193,098,324	1,176,483,240	16,615,084
建物	1,167,687,457	1,204,899,543	-37,212,086	設備資金借入金	1,121,343,000	1,105,588,000	15,755,000
その他の固定資産	90,047,952	93,825,118	-3,777,166	長期運営資金借入金	64,168,000	65,000,000	-832,000
構築物	25,335,495	28,566,218	-3,230,723	リース債務	6,832,284	5,563,140	1,269,144
車輜運搬具		17,415	-17,415	長期未払金	755,040	332,100	422,940
器具及び備品	15,456,594	17,278,995	-1,822,401	負債の部合計	1,346,503,738	1,350,977,000	-4,473,262
有形リース資産	3,967,500	575,100	3,392,400	純資産の部			
給水加入金	742,776	850,029	-107,253	基本金	50,000,000	50,000,000	0
保証金	40,000,000	40,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	228,045,962	235,962,835	-7,916,873
出資金	110,000	110,000	0	次期繰越活動増減差額	-194,426,176	-181,707,551	-12,718,625
無形リース資産	4,325,587	6,037,361	-1,711,774	(うち当期活動増減差額)	-12,718,625	-42,883,099	30,164,474
長期貸付金	110,000	390,000	-280,000	純資産の部合計	83,619,786	104,255,284	-20,635,498
資産の部合計	1,430,123,524	1,455,232,284	-25,108,760	負債及び純資産の部合計	1,430,123,524	1,455,232,284	-25,108,760

おおはら保育園拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,182,928	0	2,182,928	流動負債	3,081,460	0	3,081,460
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
事業未収金	2,182,928		2,182,928	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
預け金			0	預り金	2,424,460		2,424,460
その他の流動資産			0	職員預り金			0
				賞与引当金	657,000		657,000
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
建物			0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	リース債務			0
構築物			0	長期未払金			0
車輦運搬具			0	負債の部合計	3,081,460	0	3,081,460
器具及び備品			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
給水加入金			0	国庫補助金等特別積立金			0
保証金			0	次期繰越活動増減差額	-898,532		-898,532
出資金			0	(うち当期活動増減差額)	-898,532		-898,532
無形リース資産			0				
長期貸付金			0	純資産の部合計	-898,532	0	-898,532
資産の部合計	2,182,928	0	2,182,928	負債及び純資産の部合計	2,182,928	0	2,182,928